

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LUDINOAR S.A.

En el ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los dos días de mes de marzo del 2012, en las oficinas de la empresa, a las 20H00, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia en pleno del capital suscrito y pagado.

Para el efecto se nombra como secretario Ad-hoc a la señorita Tatiana Quevedo quien en uso de sus facultades procede a verificar el quórum correspondiente y determina que procede el inicio de la sesión.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta, pide se dé inicio con la lectura del orden del día y desarrollo correspondiente.

Secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del señor Gerente General;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances: General y de Resultados del ejercicio económico 2011.

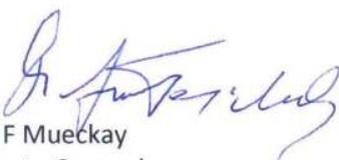
La Junta en conocimiento del orden del día decide pasar a tratarlo.

Toma la palabra el Sr. Gerente quien manifiesta que la empresa continua sin operación. Sugiere que se aprueben los Estados Financieros y que se autorice se proceda a presentarlos a los organismos gubernamentales.

Los miembros de la Junta concuerdan con lo informado y aprueban por unanimidad los informes y los Balances. Autorizan a la administración proceda a cumplir con la presentación a las instancias gubernamentales.

Sin existir otros temas específicos que tratar, la Junta toma un receso de 10 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Siendo las 20H30 se levanta la sesión. Para constancia y fe de lo actuado firman:


Luis F Mueckay
Gerente General


Tatiana Quevedo
Secretaria Ad-hoc